



平成 22 年 11 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社フルキャストテクノロジー  
代 表 者 名 代表取締役社長 漆 崎 博 之  
( J A S D A Q ・ コード 2 4 5 8 )  
問 合 せ 先 取締役常務執行役員財務・管理管掌 塚 原 進 午  
役職・氏名 サブマネージャ 元 井 裕 治  
電 話 0 4 4 - 8 2 0 - 8 6 2 0

## 定款の（一部）変更に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 11 月 16 日開催の取締役会において、「定款の（一部）変更の件」を平成 22 年 12 月 21 日開催予定の第 22 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 定款変更の目的

##### 1. 変更の理由

- (1)業務の効率化と経費削減を図るため、第 3 条（本店の所在地）に定める本店の所在地を東京都渋谷区から東京都品川区に変更するものであります。
- (2)取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を 2 年から 1 年に変更するものであります。
- (3)取締役会の招集権者および議長を変更するものであります。

##### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線    は変更部分)

| 現 行 定 款  | 変 更 案  |
|--|--|
| 第 1 章 総 則<br><br>(本店の所在地)<br>第 3 条 当社は、本店を <u>東京都渋谷区</u> に置く。<br><br>第 4 章 取締役及び取締役会 | 第 1 章 総 則<br><br>(本店の所在地)<br>第 3 条 当社は、本店を <u>東京都品川区</u> に置く。<br><br>第 4 章 取締役及び取締役会 |

| 現 行 定 款  | 変 更 案  |
|--|--|
| <p>(任期)<br/>第19条 取締役の任期は選任後<u>2</u>年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>2 増員又は補欠により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</p>         | <p>(任期)<br/>第19条 取締役の任期は選任後<u>1</u>年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>2 増員又は補欠により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</p>   |
| <p>(取締役会の招集及び議長)<br/>第21条 取締役会は法令に別段の定めがある場合を除き、<u>代表取締役</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2 <u>代表取締役</u>に事故があるときは、あらかじめ取締役会が定める順序に従い、他の取締役がこれに代わる。</p> | <p>(取締役会の招集及び議長)<br/>第21条 取締役会は法令に別段の定めがある場合を除き、<u>社長</u>がこれを招集し、議長となる。</p> <p>2 <u>社長</u>に事故があるときは、あらかじめ取締役会が定める順序に従い、他の取締役がこれに代わる。</p> |

### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 22 年 12 月 21 日

定款変更の効力発生日 平成 22 年 12 月 21 日

以 上